SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0011432

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados (tabla nómina): 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792019117001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HEMISTOUF S.A. | 203 EXPEDIENTE: 154933

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	601,89	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	74.913,09	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	20.608,67	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.213,11	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	336,26	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	22.343,33	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	120.016,35	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345	1.970,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.920,34	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.130,41	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	3.760,13	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	3.760,13	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	1.493,32	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	1.493,32	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		
OTROS ACTIVOS	371		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +387	374	125.272,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	71.369,53	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	377		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378		
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	379		
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR	380		
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	1.979,44	
OBLIGACIONES CON EL IESS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	383	1.182,84	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	384	6.503,71	
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		
PROVISIONES	387		
CRÉDITO A MUTUO	388		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	81.028,58	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	390		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	391		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	392		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393		
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	394		
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR	395		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		
PROVISIONES	399		
CRÉDITO A MUTUO	400		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	402	22.431,27	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	21.142,91	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	43.574,18	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	405		
TOTAL OTROS PASIVOS	406		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	407		
TOTAL DEL PASIVO 389 + 469 + 470 + 480	408	124.602,76	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	130,76	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	669,24	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	125.272,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27.337,46	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.559,99	
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	265.390,72	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	296.308,17	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
SALIDA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	15.250,46	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.848,06	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	2.511,66	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	910,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	95,56	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	2.562,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	6.214,13	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	701,11	
COMBUSTIBLES	727		
LUBRICANTES	728		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.429,30	
TRANSPORTE	733	366,78	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	158,00	
GASTOS DE VIAJE	735	501,34	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.444,91	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.302,13	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.190,41	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		
INTERESES CONSUMIDOS POR EL EJERCICIO — LOCALES	744	1.699,78	
INTERESES CONSUMIDOS POR EL EJERCICIO — AL EXTERIOR	745		
INTERESES DIFERIDOS POR EL EJERCICIO — LOCALES	746		
INTERESES DIFERIDOS POR EL EJERCICIO — AL EXTERIOR	747		
GASTOS A SER TRANSFERIDOS — LOCALES (INFORMATIVO)	748		
GASTOS A SER TRANSFERIDOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	242.376,77	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		
OTROS GASTOS — LOCALES	751	15.877,28	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	296.438,93	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	802	130,76	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
(-) RENTAS NO GRAVADAS — EN EL PAÍS	806	3.437,10	
(-) RENTAS NO GRAVADAS — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	3.306,34	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815		
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.306,34	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	826,58	
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	536,26	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	290,32	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 - 822	826		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	290,32	
INTERESES POR MORA	903	12,37	
MULTAS	904	43,35	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	346,24	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CECILIA PAREDES E. | NOMBRE: KATIA MEJIA TOLEDO

906 C.I. No. 1710938558-9 | 907 RUC No. 1713305363001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 346,24

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. | 912 N/C No. | 913 N/C No. | 914 N/C No. | 915 Resol. Tri.
USD | USD | USD | USD | USD | Resol. Mes
(CAMPO 412 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | 916 FECHA — — — — | 917 FECHA — — — — | 918 FECHA — — — — | 919 FECHA — — DÍA MES AÑO — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 USD | 921 USD | 922 USD | 923 USD

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 JUL. 2007 Ivette Jiménez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 a 01-12-06

110 PS IP RP-UR 1792019117001 11432 $ 346.24 $ 346.24 USD
VARE 0 2007/07/20 CONSEL.100100106851 ND. 100100106851